

2022 年度
方城县规划发展中心 部门预算

目 录

第一部分：方城县规划发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县规划发展中心2022年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县规划发展中心2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县规划发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理的法律、法规和政策，研究拟定我县城乡规划管理的实施办法、规定，并组织实施。

（二）研究城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局 and 各项建设的综合开发和部署。

（三）根据城市经济社会发展的需要，研究城市发展战略和城镇化进程；制定城市近期建设规划、城市拆迁改造计划和县城城区年度规划建设发展计划。

（四）研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发和城市建设用地总量控制计划。

（五）组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市地下空间综合利用规划等专项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的提出、评审、报批及建筑设计方案的优选；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

（六）指导县行政区域内各乡镇人民政府所在地规划的制定工作；指导乡镇控制性详细规划和广场、主要街道、成

片开发区的详细规划方案的制定，审批县以上重大项目的选址定点、规划方案。负责县级以上风景名胜区规划的审查报批、监督实施工作。

（七）负责县城规划区内各类建设用地项目的选址定点，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；参与县域大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（八）负责县城规划区内的各类新建、扩建、改建、翻建建（构）筑物、道路、管线、沿街（路）建（构）筑物的装饰、装修、城市灯饰夜景照明及景观、城市雕塑、广场、游园等工程设施的现场勘察，确定用地性质和规模，并提出规划设计要求，负责建设工程实施管理及规划竣工验收，核发《建设工程规划许可证》。

（九）负责审定建筑方案设计、总平面布局规划和管线综合设计，审查施工图纸。

（十）负责对县城规划区各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违法建设案件，以及其他违反城市规划的行为；负责相关行政诉讼及行政复议工作。

（十一）负责对城区各类城乡规划建设工程和市政管线工程等档案资料的收集整理、归档和开发利用工作，对各乡镇规划资料档案工作进行业务指导。

(十二) 按规定负责收缴城市基础配套费等相关费用和处理违章工程的罚没款。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

方城县规划发展中心是我县规划监管部门，隶属于方城县自然资源局。机关 26 名财政全额供给事业编制，内设办公室、用地规划管理股、工程规划管理股、信访法制股、乡村规划及景区管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位预算包括方城县规划发展中心本级预算。

第二部分：方城县规划发展中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2022年收入总计684.23万元，支出总计684.23万元，比2021年预算减少1016.71万元，下降59.77%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县规划发展中心2022年收入合计684.23万元，其中：一般公共预算684.23万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2022年支出合计684.23万元，其中：基本支出604.23万元，占88.31%；项目支出80.00万元，占11.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2022年一般公共预算收支预算684.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 1016.71 万元，下降 59.77%，主要原因：项目支出减少。

政府性基金收支预算比 2021 年预算与 2021 年预算持平，主要原因：无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2021 年预算与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县规划发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 684.23 万元。主要用于以下方面：基本支出 604.23 万元，占比 88.31%；项目支出 80.00 万元，占比 11.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县规划发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 604.23 万元，其中：

人员经费支出 592.98 万元，占 98.14%；公用经费支出 11.25 万元，占 1.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县规划发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，减少 100%。主要原因：单位严格贯彻中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2021 年预算相比无增减变动。主要原因：无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公

务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费，与2021年预算相比无增减变动。主要原因：无公车购置费用。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于维修费、燃油费，比2021年预算减少5万元，下降100%。主要原因：单位用车减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2021 年预算相比无增减变动。主要原因：单位公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县规划发展中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县规划发展中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.25 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 1.6 万元，下降 12.45%。主要原因：单位办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县规划发展中心 2022 年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计684.23万元，其中项目共1个，金额为80.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车情况；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：方城县规划发展中心2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	684.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	684.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	642.72
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	41.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	684.23	本年支出合计	684.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	684.23	支出总计	684.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	684.23	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	方城县自然资源局	684.23	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151002	方城县规划发展中心	684.23	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	684.23	604.23	592.98	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
	151	方城县自然资源局	684.23	604.23	592.98	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	642.72	562.72	551.47	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
2210201		住房公积金	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	684.23	一、本年支出	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	684.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	684.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	642.72	642.72	642.72	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	684.23	支出合计	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	684.23	604.23	592.98	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
	151	方城县自然资源局	684.23	604.23	592.98	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	642.72	562.72	551.47	0.00	11.25	0.00	80.00	80.00	0.00
2210201		住房公积金	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	604.23	592.98	11.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.21	410.21	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.99	59.99	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.53	21.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.56	31.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.51	41.51	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.21	410.21	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.68	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县规划发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	151	方城县自然资 源局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	办公费	方城县规划发 展中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县规划发展中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		684.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		684.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		604.23	
	（2）项目支出		80.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) * 100%。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) * 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年：度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 * 100%
	政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) * 100%。	

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外，投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益

				是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数。
产出指标	重点工作任务完成	2022年12月31日前投资完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	达成	反映本部门制定的年度工作目示达成情况。分项具体列示本部门年度工作目示达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

